## 貸借対照表 (令和5年3月31日)

			(単位:円)
資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	2, 423, 436, 001
現金預金	0	地方債	2, 418, 798, 632
歳計現金	0	短期借入金	0
歳入歳出外現金	0	他会計借入金	0
未収金		その他短期借入金	0
	0		V
貸倒引当金	0	賞与引当金	4, 637, 369
基金	0	未払金	0
財政調整基金	0	還付未済金	0
公債償還基金	0	リース債務	0
貸倒引当金	0	その他流動負債	0
短期貸付金	0	固定負債	18, 862, 287, 604
貸倒引当金	0	地方債	18, 811, 544, 198
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	100, 266, 892, 950	他会計借入金	0
事業用資産	100, 264, 293, 650	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	100, 264, 293, 650	退職手当引当金	50, 743, 406
土地	98, 779, 321, 776	損失補償等引当金	0
建物	439, 931, 856	長期未払金	0
工作物	1, 045, 040, 018	リース債務	0
立木竹	0	その他固定負債	0
船分舶	0	負債の部合計	21, 285, 723, 605
浮標等	0	純資産の部	, , , ,
航空機	0	累積余剰	78, 981, 169, 345
無形事業用固定資産	0	評価・換算差額等	()
			· ·
地上権等	0	その他有価証券評価差額金	0
特許権等	0		
インフラ資産	0		
有形インフラ固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
無形インフラ固定資産	0		
地上権等	0		
特許権等	0		
重要物品	0		
リース資産	0		
ソフトウェア	0		
建設仮勘定	2, 599, 300		
出資金	0		
有価証券	0		
出資による権利	0		
公営企業会計出資金	0		
信託受益権	0		
基金			
	0		
公債償還基金	0		
その他基金	0		
貸倒引当金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
貸倒引当金	0	純資産の部合計	78, 981, 169, 345
資産の部合計	100, 266, 892, 950	負債及び純資産の部合計	100, 266, 892, 950
ᄝᄹ	100, 200, 002, 000	ス頃次∪   で見注ッ加口目	100, 200, 092, 990

# 行政コスト計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

総常収益 市税 の 地方競与税 交付金 地方が何交付金 地方交付税 の 地方交付税 の 他方交付税 の 使用料及UF与数料 月、364,050 国・府支出金 他会計からの線入金 ・のと計からの線入金 ・のと言からの線入金 ・のと言からの線入金 ・物別会計からの線入金 ・物別会計からの線入金 ・物別会計からの線入金 ・のと音が取り入 の では金楽からの線入金 ・のと音が取り入金 ・のと音が取り、 は、364,328,384 は、4,337,369 は、4,337,		(単位:円)
地方族与税 交付金 地方特例交付金 地方交付税 (保険料 の位保険料 の位用料及び負担金 使用料及び手数料 1,364,050 国中 市支出金 他会計からの繰入金 一般会計からの繰入金 物別会計からの繰入金 物別会計がらの繰入金 物別会計がらの繰入金 のな営企業からの繰入金 のな営企業からの繰入金 のの総常収益 のを変します。 ののであると ののできます。	経常収益	1, 364, 050
交付金 地方特例交付金 地方特例交付金 地方交付税 (保険料 0 分担金及び負担金 使用料及び手数料 1,364,050 国・府支出金 0 他会計からの繰入金 0 一般会計からの繰入金 0 特別の資計のの機入金 0 機節資産売却企 0 を改列息及び配当金 0 その他経常収益 0 経常費用 364,328,384 4,637,365 365 365 365 365 365 365 365 365 365	市税	0
地方を付税 0 0 地方交付税 0 0 化方交付税 0 0 保険料 0 0 依保険料 0 0 使用料及び手数料 1,364,050 個・前次出金 0 0 一般会計からの繰入金 0 0 一般会計からの繰入金 0 0 分別金及び負担金がらの繰入金 0 0 分別金産産業からの繰入金 0 0 分別金産産業がある 0 0 分別金産産業がある 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	地方譲与税	0
地方交付税 保険料	交付金	0
保険料 分担金及び負担金 使用料及び手数料 1,364,050 国・府支出金 他会計からの繰入金 一般会計からの繰入金 への機会計からの繰入金 特別会計からの繰入金 (の 特別会計からの繰入金 (の 特別会計からの繰入金 (の 世帯)のを発入金 (の 世帯)のを発入会 (の 世帯)のを発出金 (の 世帯)のを発出金 (の 世帯)のを発出金 (の 世帯)のの終出金 (の 世帯)のの終出金 (の 世帯)のを発出金 (の 世帯)のを発出金 (の 世帯)のを発出金 (の 世帯)のを発出金 (の 世帯)のを発出金 (の 世帯)のが発出金 (の 世帯)の対益 (の 世帯)の対域 (の	地方特例交付金	0
会担金及び負担金使用料及び手数料 1,364,050 目、府支出金 0 他会計からの線入金 0 一般会計からの線入金 0 所安出金 0 公営企業からの線入金 0 公営企業からの線入金 0 公営企業からの線入金 0 公営企業からの線入金 0 公営企業がらの線入金 0 公野和息及び配当金 0 をおり間を 31,367,436 資与引当金線入額 4,637,369 退職手当引当金線入額 7,367,305 物件費 483,870 維持補修費 4,850,226 減価償却費 173,011,018 資倒損失 0 負別当金線入額 122,611,160 資倒損失 0 の	地方交付税	0
使用料及び手数料 国・府支田金 の他会計からの繰入金 一般会計からの繰入金 一般会計からの繰入金 特別会計からの繰入金 特別会計からの繰入金 特別会計からの繰入金 物別資産売却収入 受取利息及び配当金 その他経常収益 の 経常費用 364,328,384 着与関係費 51,367,436 賞与引当金繰入額 364,328,384 を持補修費 483,870 維持補修費 483,870 維持補修費 483,870 維持補修費 483,870 維持補修等 483,870 維持補修等引当金繰入額 別失補償等引当金繰入額 別財費産売却原価 技助費 負担金・補助金・交付金等 自担金・補助金・交付金等 他会計への繰出金 小商会社金 ・別会計への繰出金 へ営企業への繰出金 への他経常費用 の 経常収支差額 特別利益 をの他経常費用 の 経常収支差額 特別利益 をの他経常費用 の 経常収支差額 特別利益 をの他経常費用 の をの他経常費用 の 経常収支差額 特別利益 をの他経常費用 の をの他特別利益 の をの他特別相会 の をの他特別相会 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	保険料	0
国・府支出金	分担金及び負担金	0
他会計からの繰入金	使用料及び手数料	1, 364, 050
一般会計からの線入金	国・府支出金	0
特別会計からの線入金 公営企業からの繰入金 の質を売却収入 受取利息及び配当金 その他経常収益  経常費用  総与関係費	他会計からの繰入金	0
会営企業からの繰入金	一般会計からの繰入金	0
棚卸資産売却収入 受取利息及び配当金 その他経常収益  経常費用  364, 328, 384 約 4 月開係費  51, 367, 436 賞 5月 当金繰入額  4, 637, 369  3 483, 870 維持補修費  4, 850, 226 減価償却費  173, 011, 018 支払利息及び手数料  6日間失 貸倒引当金繰入額  0 損失補償等引当金繰入額  0 損失補償等引当金繰入額  0 損失補償産売却原価  4, 850, 226 減価循助費  0 0 付表計學  0 0 0 付表計學  0 0 0 付表計學  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	特別会計からの繰入金	0
受取利息及び配当金 その他経常収益  終与関係費	公営企業からの繰入金	0
その他経常収益	棚卸資産売却収入	0
経常費用	受取利息及び配当金	0
論与関係費 51,367,436 賞与引当金繰入額 4,637,369 32職 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32	その他経常収益	0
論与関係費 51,367,436 賞与引当金繰入額 4,637,369 32職 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32	経常費用	364, 328, 384
退職手当引当金繰入額	給与関係費	51, 367, 436
<ul> <li>物件費</li> <li>維持補修費</li> <li>维持補修費</li> <li>技払利息及び手数料</li> <li>122,611,1018</li> <li>支払利息及び手数料</li> <li>122,611,160</li> <li>貸倒損失</li> <li>(貸倒引当金繰入額</li> <li>損失補償等引当金繰入額</li> <li>租助資産売却原価</li> <li>大助費</li> <li>負担金・補助金・交付金等</li> <li>他会計への繰出金</li> <li>一般会計への繰出金</li> <li>や別会計への繰出金</li> <li>で当企業への繰出金</li> <li>での他経常費用</li> <li>経常収支差額</li> <li>本 362,964,334</li> <li>特別利益</li> <li>で産受贈益</li> <li>事業再編等に伴う移転損益</li> <li>その他特別利益</li> <li>その他特別利益</li> <li>り資産除売却損</li> <li>災害による損失</li> <li>貸倒損失</li> <li>山資金評価損</li> <li>事業再編等に伴う移転損益</li> <li>その他特別損失</li> <li>出資金評価損</li> <li>事業再編等に伴う移転損益</li> <li>その他特別損失</li> <li>日務財債等配分調整額</li> <li>1,380,288</li> </ul>	賞与引当金繰入額	4, 637, 369
維持補修費 4,850,226 i減価償却費 173,011,018 支払利息及び手数料 122,611,160 貸倒損失 0 貸倒引当金繰入額 0 損失補償等引当金繰入額 0 棚卸資産売却原価 0 扶助費 0 負担金・補助金・交付金等 0 他会計への繰出金 0 一般会計への繰出金 0 一般会計への繰出金 0 本の他経常費用 0 経常収支差額 ▲ 362,964,334 特別利益 2,051,500 資産受贈益 2,051,500 資産受贈益 2,051,500 特別損失 9 資産除売却損 2,051,500 特別損失 9 資産除売却損 9 資産除売却損 9 資産除売却損 9 資産除売却損 0 非業再編等に伴う移転損益 0 非要再編等に伴う移転損益 0 ままる損失 0 貸倒損失 0 日資金評価損 0 日前な記載の 0 日前な記述の 0	退職手当引当金繰入額	7, 367, 305
減価償却費	物件費	483, 870
減価償却費	維持補修費	
貸倒損失 (資倒引当金繰入額		173, 011, 018
貸倒引当金繰入額		
損失補償等引当金繰入額 0 棚卸資産売却原価 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	貸倒損失	0
損失補償等引当金繰入額 0 棚卸資産売却原価 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	貸倒引当金繰入額	0
棚卸資産売却原価 扶助費		0
負担金・補助金・交付金等		0
他会計への繰出金	扶助費	0
一般会計への繰出金 0 特別会計への繰出金 0 公営企業への繰出金 0 公営企業への繰出金 0 をの他経常費用 0	負担金・補助金・交付金等	0
特別会計への繰出金 公営企業への繰出金 その他経常費用 の 経常収支差額  本 362,964,334  特別利益 ・ 2,051,500 ・ 資産売却益 ・ の ・ 資産受贈益 ・ の ・ 事業再編等に伴う移転損益 ・ その他特別利益 ・ での他特別利益 ・ での他特別利益 ・ のしている。 ・ のして	他会計への繰出金	0
特別会計への繰出金 公営企業への繰出金 その他経常費用 の 経常収支差額  本 362,964,334  特別利益 ・ 2,051,500 ・ 資産売却益 ・ の ・ 資産受贈益 ・ の ・ 事業再編等に伴う移転損益 ・ その他特別利益 ・ での他特別利益 ・ での他特別利益 ・ のしている。 ・ のして	一般会計への繰出金	0
公営企業への繰出金 その他経常費用0経常収支差額▲ 362,964,334特別利益2,051,500資産受贈益 資産受贈益 資産の他特別利益0 2,051,500特別損失 資産除売却損 災害による損失 負倒損失 出資金評価損 事業再編等に伴う移転損益 その他特別損失9 0 位 位 付別損失 出資金評価損 中別収支差額0 2,051,491 0 0 中般財源等配分調整額特別収支差額 一般財源等配分調整額 内部取引2,051,491 1,567,174,921内部取引1,380,288		0
経常収支差額▲ 362, 964, 334特別利益2, 051, 500資産売却益 資産受贈益 事業再編等に伴う移転損益 その他特別利益0もの他特別利益2, 051, 500特別損失 資産除売却損 災害による損失 貸倒損失 出資金評価損 事業再編等に伴う移転損益 その他特別損失9特別収支差額 一般財源等配分調整額2, 051, 491内部取引1, 380, 288		0
特別利益2,051,500資産売却益 資産受贈益 事業再編等に伴う移転損益 その他特別利益0表の他特別利益2,051,500特別損失 質倒損失 出資金評価損 事業再編等に伴う移転損益 その他特別損失9資付損失 出資金評価損 事業再編等に伴う移転損益 その他特別損失0特別収支差額 一般財源等配分調整額2,051,491内部取引1,567,174,921内部取引1,380,288	その他経常費用	0
特別利益2,051,500資産売却益 資産受贈益 事業再編等に伴う移転損益 その他特別利益0表の他特別利益2,051,500特別損失 質倒損失 出資金評価損 事業再編等に伴う移転損益 その他特別損失9資付損失 出資金評価損 事業再編等に伴う移転損益 その他特別損失0特別収支差額 一般財源等配分調整額2,051,491内部取引1,567,174,921内部取引1,380,288	経常収支差額	<b>▲</b> 362, 964, 334
資産受贈益 事業再編等に伴う移転損益 その他特別利益0 2,051,500特別損失 資産除売却損 災害による損失 貸倒損失 出資金評価損 事業再編等に伴う移転損益 その他特別損失0 0 0 0 中別収支差額 一般財源等配分調整額2,051,491 2,051,174,921内部取引1,380,288		2, 051, 500
事業再編等に伴う移転損益 その他特別利益0 2,051,500特別損失9 資産除売却損 災害による損失 貸倒損失 出資金評価損 事業再編等に伴う移転損益 その他特別損失0 0 中別収支差額特別収支差額 一般財源等配分調整額2,051,491 1,380,288	資産売却益	0
その他特別利益2,051,500特別損失9資産除売却損9災害による損失0貸倒損失0出資金評価損0事業再編等に伴う移転損益0その他特別損失0特別収支差額2,051,491一般財源等配分調整額1,567,174,921内部取引1,380,288	資産受贈益	0
特別損失9資産除売却損9災害による損失0貸倒損失0出資金評価損0事業再編等に伴う移転損益0その他特別損失0特別収支差額2,051,491一般財源等配分調整額1,567,174,921内部取引1,380,288	事業再編等に伴う移転損益	0
資産除売却損9災害による損失0貸倒損失0出資金評価損0事業再編等に伴う移転損益0その他特別損失0特別収支差額2,051,491一般財源等配分調整額1,567,174,921内部取引1,380,288	その他特別利益	2, 051, 500
災害による損失 貸倒損失 出資金評価損 事業再編等に伴う移転損益 その他特別損失0 0 0 0 0 特別収支差額 一般財源等配分調整額2,051,491 1,567,174,921 1,380,288	特別損失	9
貸倒損失 出資金評価損 事業再編等に伴う移転損益 その他特別損失0 0 0 セの他特別損失特別収支差額 一般財源等配分調整額2,051,491 1,567,174,921 1,380,288	資産除売却損	9
出資金評価損 事業再編等に伴う移転損益 その他特別損失0 0特別収支差額2,051,491一般財源等配分調整額1,567,174,921内部取引1,380,288	災害による損失	0
事業再編等に伴う移転損益 その他特別損失0特別収支差額2,051,491一般財源等配分調整額1,567,174,921内部取引1,380,288	貸倒損失	0
事業再編等に伴う移転損益 その他特別損失0特別収支差額2,051,491一般財源等配分調整額1,567,174,921内部取引1,380,288	出資金評価損	0
特別収支差額2,051,491一般財源等配分調整額1,567,174,921内部取引1,380,288		0
一般財源等配分調整額 1,567,174,921 内部取引 1,380,288	その他特別損失	0
一般財源等配分調整額 1,567,174,921 内部取引 1,380,288	特別収支差額	2, 051, 491
内部取引 1,380,288		
当年度収支差額 1,207,642,366		1, 380, 288
	当年度収支差額	1, 207, 642, 366

## 純資産変動計算書 (自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

	1		(1
区分	累積余剰	評価・換算差額等	合計
前年度末残高	77, 773, 526, 979	0	77, 773, 526, 979
当年度変動額	1, 207, 642, 366	0	1, 207, 642, 366
当年度末残高	78, 981, 169, 345	0	78, 981, 169, 345

## キャッシュ・フロー計算書 (自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

	(単位:円)
行政サービス活動	
行政サービス活動収入	1, 364, 050
市税収入	0
地方譲与税収入	0
交付金収入	0
地方特例交付金収入	0
地方交付税収入	0
保険料収入	0
分担金及び負担金収入	0
使用料及び手数料収入	1, 364, 050
国・府支出金収入	0
他会計からの繰入金収入	0
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
棚卸資産売却収入	0
受取利息及び配当金収入	0
その他行政収入	0
行政サービス活動支出	183, 240, 924
給与関係費支出	55, 295, 668
物件費支出	483, 870
維持補修費支出	4, 850, 226
支払利息及び手数料支出	122, 611, 160
扶助費支出	0
負担金・補助金・交付金等支出	0
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
その他行政支出	0
行政サービス活動収支差額	<b>▲</b> 181, 876, 874
投資活動	_ 101, 0.0, 0.1
投資活動収入	0
資産売却収入	0
基金繰入金(取崩額)	0
財政調整基金(取崩額)	0
その他の基金(取崩額)	0
貸付金回収元金収入	0
他会計からの繰入金収入	0
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
保証金等返還収入	0
その他投資活動収入	0
	<u> </u>

投資活動支出	16, 958, 669
固定資産取得支出	16, 958, 669
基金積立金	0
財政調整基金積立金	0
その他の基金積立金	0
出資金支出	0
貸付金支出	0
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
保証金等支出	0
投資活動収支差額	<b>▲</b> 16, 958, 669
財務活動	
財務活動収入	1, 300, 000, 000
地方債収入	1, 300, 000, 000
借入金収入	0
他会計からの繰入金収入	0
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
その他財務活動収入	0
財務活動支出	2, 668, 339, 378
地方債償還金支出	2, 668, 339, 378
借入金償還金支出	0
リース債務償還金支出	0
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
その他財務活動支出	0
財務活動収支差額	<b>▲</b> 1, 368, 339, 378
当年度現金預金増減額	<b>▲</b> 1, 567, 174, 921
一般財源等配分調整額	1, 567, 174, 921
前年度末現金預金残高	0
当年度末現金預金残高	0

## 一般会計

### 建設局

#### 住区基幹公園有料運動施設管理運営事業

# 有形固定資産等明細表

							(単位:円)
区分	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高	当年度末減価償却累計額	当年度償却額	差引当年度末残高
	1	2	3	4=1+2-3	(5)	6	4-5
事業用資産	108, 123, 256, 795	18, 624, 957	5, 541, 397	108, 136, 340, 355	7, 872, 046, 705	173, 011, 018	100, 264, 293, 650
有形事業用固定資産	108, 123, 256, 795	18, 624, 957	5, 541, 397	108, 136, 340, 355	7, 872, 046, 705	173, 011, 018	100, 264, 293, 650
土地	98, 779, 321, 776	0	0	98, 779, 321, 776	0	0	98, 779, 321, 776
建物	1, 577, 903, 571	0	0	1, 577, 903, 571	1, 137, 971, 715	32, 889, 019	439, 931, 856
工作物	7, 766, 031, 448	18, 624, 957	5, 541, 397	7, 779, 115, 008	6, 734, 074, 990	140, 121, 999	1, 045, 040, 018
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
舟台舟白	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
無形事業用固定資産	0	0	0	0	0	0	0
地上権等	0	0	0	0	0	0	0
特許権等	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
有形インフラ固定資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0
無形インフラ固定資産	0	0	0	0	0	0	0
地上権等	0	0	0	0	0	0	0
特許権等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	0	0	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	833, 800	97, 161, 553	95, 396, 053	2, 599, 300	0	0	2, 599, 300
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合 計	108, 124, 090, 595	115, 786, 510	100, 937, 450	108, 138, 939, 655	7, 872, 046, 705	173, 011, 018	100, 266, 892, 950

## 一般会計

#### 建設局

#### 住区基幹公園有料運動施設管理運営事業

# 引当金明細表

ΕΛ			当年度減少額			ツケムナは立
区分	前年度末残高	当年度増加額	目的使用	その他	計	当年度末残高
貸倒引当金(流動:未収金)	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金(流動:基金)	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金(流動:短期貸付金)	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金(固定:基金)	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金(固定:長期貸付金)	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金(固定:その他)	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3, 928, 232	4, 637, 369	3, 928, 232	0	3, 928, 232	4, 637, 369
退職手当引当金	43, 376, 101	7, 367, 305	0	0	0	50, 743, 406
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	47, 304, 333	12, 004, 674	3, 928, 232	0	3, 928, 232	55, 380, 775

一般会<u>計</u> 建<u>設局</u> 住区基幹公園有料運動施設管理運営事業</u>

# 財務諸表に対する注記

該当事項はありません。